Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanácsának

2020. július ...1... -én tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Az előterjesztést készítette: Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Osztálya

Kezelési megjegyzés: HATÁROZAT-TERVEZET

Döntési változatok száma: 1

Mellékletek:

TARTALOMJEGYZÉK

Előterjesztés

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás) 3

1. A költségvetés végrehajtása 3
2. A 2019. évi maradvány megállapítása 4
3. A bevételek alakulása 4
4. A kiadások alakulása 5
5. Európai Uniós támogatással megvalósuló program 5
6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok 5
7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás 6

Határozat-tervezet

Határozat-tervezet mellékletei

1. melléklet	Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2. melléklet	Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása
3. melléklet	Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi bevételei
4. melléklet	Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi kiadásai
5. melléklet	Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai
6. melléklet	Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi vagyonkimutatása

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

E L Ő T E R J E S Z T É S

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2020. július 1... tartandó ülésére

Tárgy: A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

Tisztelt Társulási Tanács!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. §-a értelmében a társulás költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat tervezetét a jegyző készíti elő és a társulási tanács elnöke terjeszti a társulási tanács elé úgy, hogy az a társulási tanács elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat tervezetével együtt a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a társulás éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 2019. évben kincstári ellenőrzésre nem került sor, így az éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan nem készült jelentés.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (3) bekezdése alapján: „Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a 2019. évi költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen."

A Társulási Tanács a zárszámadásról határozatot hoz.

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási határozat-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Társulási Tanács elé.

A társulás 2019. évi költségvetését a Társulási Tanács a 4/2019. (II.13.) számú határozatával fogadta el, költségvetés módosítására a 6/2020.(II.14.) számú határozatával került sor.

A 2019. évi költségvetés főösszege: 3.089.258.574 Ft.

A társulás 2019. évi költségvetésének mérlegét a határozat-tervezet *1. melléklete* tartalmazza. A bevételeket és kiadásokat a határozat-tervezet *3. és 4. melléklete* mutatja be.

1. A költségvetés végrehajtása

A társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátásáról Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gondoskodik.

A társulás 2019. évi költségvetési beszámolója 8.729.317.638 Ft mérlegfőösszeggel,
0 Ft saját tőkével,
5.640.109.519 Ft követeléssel (költségvetési évet követően esedékes követelés),
3.089.258.574 Ft bevétellel,
50.455 Ft kiadással,
3.089.208.211 Ft maradvánnyal kerül elfogadásra.

A társulás 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a *határozat-tervezet 1. melléklete* tartalmazza.

Pénzeszközök alakulása	
Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én	3.089.178.571 Ft
Tárgyévi költségvetési bevételek	80.003 Ft
2019.évi Bevételek összesen	3.089.258.574 Ft
2019. évi Kiadások összesen	50.455 Ft
Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	3.089.208.119 Ft

2. A 2019. évi maradvány megállapítása

A társulás alaptevékenységének költségvetési bevételei 80.003 Ft, az alaptevékenységének költségvetési kiadásai 50.455 Ft, az alaptevékenység költségvetési egyenlege 29.548 Ft. Az alaptevékenység finanszírozási bevétele 3.089.178.571 Ft, így az összes maradvány 3.089.208.119 Ft.

3. A bevételek alakulása

A társulás 2019. évi bevételeinek alakulását a *határozat-tervezet 3. melléklete* tartalmazza.

A 2019. évben a társulás költségvetésében 3.089.258.574 Ft bevétel realizálódott, mely az alábbi tételből tevődik össze:

Tárgyévi költségvetési bevételek összege	80.003 Ft
Maradvány igénybevétele	3.089.178.571 Ft
Költségvetés összes bevétele	3.089.258.574 Ft

A költségvetés összes bevételének megoszlása:

- működési célú bevételek	80.003 Ft
- felhalmozási célú bevételek	0 Ft
- finanszírozási bevételek	3.089.178.571 Ft

2019. évben Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 80.000 Ft támogatást biztosított a Társulás működésével kapcsolatos banki és egyéb adminisztrációs kiadásaira, amelynek fedezetét Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere az 74/2019.(XI.22.) számú határozatával biztosított. A támogatás összege a társulás számlájára 2019.12.23-án jóváírásra került.

A társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása során hitelfelvételre nem került sor.

4. A kiadások alakulása

A társulás 2019. évi kiadásainak alakulását a *határozat-tervezet 4. melléklete* tartalmazza.

2019. évben a társulás költségvetésében 50.455 Ft kiadás teljesült, az alábbiak szerint: 12.366 Ft bankköltség, 38.089 Ft fel nem használ támogatás visszautalása Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.

5. Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait – elkülönítetten – a *határozat-tervezet 5. melléklete* mutatja be.

2017. december 21-én létrejött a támogatási szerződés a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága, valamint a társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. által alkotott konzorcium között.

A projekt címe:
KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 számú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre"

A projekt rövid ismertetése:
A projekttel szembeni szakmai elvárás a projektterületen élők megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatással történő ellátásának biztosítása az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek megfelelően. A projekt keretében a Duna-Tisza térségi hulladékgazdálkodási rendszerek komplex továbbfejlesztése, az előválogató kapacitás további fejlesztése, valamint az utóválogató kapacitás kiépítése valósul meg. Beszerzésre kerül gyűjtő-szállító járműflotta a házhoz menő csomagolási és biológiailag lebomló hulladék gyűjtéshez, szállításhoz. Megvalósul a jelenlegi üveggyűjtési rendszer fejlesztése. A házhoz menő, elkülönített gyűjtés keretein belül jelentősen nőni fog a szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége. A lakosság szemléletformálása megjelenik a projekt támogatott tevékenységei között. A fejlesztés megvalósításával a gyűjtött és lerakással ártalmatlanított hulladékok aránya elérheti a kívánt szintet.

A projekt összes társulás által elszámolható költsége: 8.726.250.000 Ft
EU támogatás összege: 7.849.149.919 Ft
Támogatás intenzitása: 89,95 %
Önerő támogatás: 877.100.081Ft
Projekt tervezett időszaka: 2017.11.23 – 2020.12.31.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés értelmében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a társulás költségvetésének elkülönítetten is tartalmaznia kell. Az előírt elkülönített nyilvántartás külön szervezeti kódok alkalmazásával valósul meg az ügyviteli rendszerben.

6. Az Áht. 91. § (2) bekezdése alapján bemutatandó adatok

A zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a társulási tanács részére tájékoztatásul be kell mutatni:

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a társulás által nyújtott közvetett támogatásokat,

- a társulás adósságának állományát lejárat, az adósságot keletkeztető ügylet, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását.

A társulásnak a *határozat-tervezet 5. mellékletében* szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.

A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal sem rendelkezik.

A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

7. A vagyon alakulása, vagyonkimutatás

Az Áht. 91. § (2) bekezdés c) pontja alapján a zárszámadási határozat-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatatni a vagyonkimutatást. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 30.§-a alapján a társulás 2019. évi vagyonkimutatását a *határozat-tervezet 6. melléklete* tartalmazza.

A társulás költségvetési beszámolójának mérlegfőösszege 8.729.317.638 Ft.

Az eszközök összetételét tekintve a

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege	0 Ft
- nemzeti vagyonba tarozó forgóeszközök összege	0 Ft
- pénzeszközök	3.089.208.119 Ft
- követelések	5.640.109.519 Ft
- egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft
- aktív időbeli elhatárolások	0 Ft

A források összetételét tekintve a

A saját tőke összege	4 Ft
A saját tőke összetevői:	
- nemzeti vagyon induláskori értéke	0 Ft
- egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0 Ft
- felhalmozott eredmény	1 Ft
- mérleg szerinti eredmény	3 Ft
A kötelezettségek összege	0 Ft
Passzív időbeli elhatárolások	8.729.317.634 Ft

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására, a zárszámadási határozat-tervezet elfogadására.

Kecskemét, 2020. június …

Dr. Szeberényi Gyula Tamás
elnök

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

HATÁROZAT-TERVEZET

KIVONAT

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának

2020. július...1..... -i ülésének jegyzőkönyvéből

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
...../2020. (VII.22.) számú határozata

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtása és a 2019. évi maradvány megállapítása (zárszámadás)

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtását (2019. évi zárszámadását) az alábbiak szerint hagyja jóvá.

(1) A társulás 2019. évi költségvetésének végrehajtásának fő összegei:

a)	a tárgyévi költségvetési bevételek összege	80.003 Ft
b)	a tárgyévi költségvetési kiadások összege	50.455 Ft
c)	költségvetési egyenleg összege	29.548 Ft
	ezen belül az egyenleg	
	1. működési célú összege	29.548 Ft
	2. felhalmozási célú összege	0 Ft
d)	finanszírozási célú kiadások összege	0 Ft
e)	kiadások összesen	50.455 Ft
f)	finanszírozási célú bevételek összege (költségvetési maradvány)	3.089.178.571 Ft
g)	bevételek összesen	3.089.258.574 Ft
h)	költségvetés összesített egyenlege	3.089.208.119 Ft

2) A társulás 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, a pénzeszközök változását a 2. melléklet tartalmazza.

3) A társulás 2019 évi költségvetésnek végrehajtásáról szóló beszámolót a 3-4. mellékletek tartalmazzák.

4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

5) A társulás 2019. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

6) A társulás 2019. évi jóváhagyott maradványának összege 3.089.208.119 Ft.

7) A társulásnak az 5. mellékletében szereplő kiadásokon kívüli további éveket érintő, hosszú távú kötelezettségei nincsenek.

8) A társulás közvetett támogatást a tárgyévben nem nyújtott.

9) A társulás hitelt nem vett fel, adósságállománnyal nem rendelkezik.

10) A társulás vagyonában részesedés nem szerepel, a társulás tulajdonában álló gazdálkodó szervezet nincs.

..../2020.(VI]...) határozat 1. melléklete

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	BEVÉTELEK											
	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban	Rovatszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés	Teljesítés %-ban
		A	B	C	D	E		F	G	H	I	J
1												
2	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	80 000	80 000	100,00%	K1	Személyi juttatások	0	0	0	
3	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	K3	Dologi kiadások	191 950 589	3 080 001	12 366	0,40%
5	B4	Működési bevételek	966 532 500	0	3	0,00%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	38 089	38 089	0,00%
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K6	Beruházások	9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	K7	Felújítások	0	0	0	0,00%
9						0,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
10		**I. Működési bevételek**	1 115 282 500	80 000	80 003	100,00%		**I. Működési kiadások**	191 950 589	3 118 090	50 455	1,62%
11		**II. Felhalmozási bevételek**	5 491 359 519	0	0			**II. Felhalmozási kiadások**	9 503 870 000	3 086 140 481	0	0,00%
12		**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**6 606 642 019**	**80 000**	**80 003**	**100,00%**		**TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**9 695 820 589**	**3 089 258 571**	**50 455**	**0**
13								Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	923 331 911	-3 038 090	29 548	
14								Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	
15								Költségvetési egyenleg	-3 089 178 570	-3 089 178 571	29 548	
16							K9	**III. Finanszírozási kiadások**	0	0	0	
17												
18		**A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**	**3 089 178 570**	**3 089 178 571**	**3 089 178 571**	**100%**		**BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK**	**-3 089 178 570**	**-3 089 178 571**	**29 548**	
19	B8	**Finanszírozási bevételek**	**3 089 178 570**	**3 089 178 571**	**3 089 178 571**	**100%**		- működési célú	923 331 911	-3 038 090	29 548	
20		Költségvetési maradvány igénybevétele	3 089 178 570	3 089 178 571	3 089 178 571	**100%**		- felhalmozási célú	-4 012 510 481	-3 086 140 481	0	
21		Hitelfelvétel	0	0	0	0%						
22		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**9 695 820 589**	**3 089 258 571**	**3 089 258 574**	**100%**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 695 820 589**	**3 089 258 571**	**50 455**	**0**
23		*Működési célú bevételek*	*4 204 461 070*	*3 089 258 571*	*3 089 258 574*	*100%*		*Működési célú kiadások*	*191 950 589*	*3 118 090*	*50 455*	
24		*Felhalmozási célú bevételek*	*5 491 359 519*	*0*	*0*			*Felhalmozási célú kiadások*	*9 503 870 000*	*3 086 140 481*	*0*	
								KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI EGYENLEGE	*4 012 510 481*	*3 086 140 481*	*3 089 208 119*	
								KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI EGYENLEGE	*-4 012 510 481*	*-3 086 140 481*	*0*	

..../2020.(VII....) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás határozat 2.melléklete

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 2019. évi mérlegében szereplő pénzeszközök változásának bemutatása

adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi Teljesítés
	A	B
1	**Nyitó pénzkészlet**	**3 089 178 571**
2	I. Működési bevételek	80 003
3	II. Felhalmozási bevételek	0
4	**Tárgyévi költségvetési bevételek**	**80 003**
5	Maradvány igénybevétele	3 089 178 571
6	**Bevételek összesen**	**3 089 258 574**
7	I. Működési kiadások	50 455
8	II. Felhalmozási kiadások	0
9	**Tárgyévi költségvetési kiadások**	**50 455**
10	Finanszírozási célú kiadások	0
11	**Kiadások összesen**	**50 455**
12	**ÖSSZES MARADVÁNY**	**3 089 208 119**
13	**Záró pénzkészlet**	**3 089 208 119**
14	Pénzkészlet változás	29 548

..../2020.(VII...) határozat 3. melléklete

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	**I. Működési bevételek**	**1 115 282 500**	**80 000**	**80 003**
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 750 000	80 000	80 000
3	*- 18901- Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatása*	*0*	*80 000*	*80 000*
4	*- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1*	*133 798 717*	*0*	*0*
5	*- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből*	*14 951 283*	*0*	*0*
6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
7	Működési bevételek	966 532 500	0	3
	- 18940- Áfa visszatérülése	966 532 500	0	0
8	*- 18980 - Kamatbevétel*	0	0	3
9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
10	**II. Felhalmozási bevételek**	**5 491 359 519**	**0**	**0**
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 491 359 519	0	0
12	*- 18902- EU támogatás-KEHOP-3.2.1*	4 629 210 721	0	0
13	*- 18903-Önerő támogatása közp. költségvetésből*	862 148 798	0	0
14	Felhalmozási bevételek	0	0	
15	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
16				
17	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**6 606 642 019**	**80 000**	**80 003**
18				
19	**Finanszírozási bevételek**	**3 089 178 570**	**3 089 178 571**	**3 089 178 571**
20	Költségvetési maradvány igénybevétele (18990)	3 089 178 570	3 089 178 571	3 089 178 571
21	Hitelfelvétel	0	0	0
22	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**9 695 820 589**	**3 089 258 571**	**3 089 258 574**

A táblázatban található bevételek kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

..../2020.(VII....) határozat 4. melléklete

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás
2019. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	Előirányzat-csoport Kiemelt előirányzat Feladat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi Teljesítés
	A	B	C	D
1	**I. Működési kiadások**	**191 950 589**	**3 118 090**	**50 455**
2	Személyi juttatások	0	0	
3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
4	Dologi kiadások	191 950 589	3 080 001	12 366
5	*18001-Előkészítési költségek*	3 038 089	3 080 001	12 366
6	*18108;18112 Egyéb szolgáltatások (szemléletformálás, PR)*	188 912 500	0	0
7	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	*0*	*0*
8	Egyéb működési célú kiadások	0	38 089	38 089
9				
10	**II. Felhalmozási kiadások**	**9 503 870 000**	**3 086 140 481**	**0**
11	Beruházások	9 503 870 000	3 086 140 481	0
12	*18101- Terület előkészítés, építési tevékenység*	5 146 500 000	0	0
13	*18104- Eszközbeszerzés*	4 357 370 000	3 086 140 481	0
14	Felújítások	0	0	
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
16	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**9 695 820 589**	**3 089 258 571**	**50 455**
17	**Finanszírozási kiadások**			
18	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**9 695 820 589**	**3 089 258 571**	**50 455**

A táblázatban található kiadások kötelező feladatjelleggel rendelkeznek.

..../2020.(VII.1..) határozat 5. melléklete

A társulás európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

A projekt megnevezése: „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre"
A projekt azonosítószáma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2020.12.31.

sorszám	Megnevezés	A program költségvetése hatályos támogatási szerződés szerint	2018. év	2019. év	2020. év
1	EU támogatás (támogatási intenzitás 89,95 %)	7 849 149 919	3 086 140 481	0	4 763 009 438
3	*- utófinanszírozás*	*7 849 149 919*	*3 086 140 481*	*0*	4 763 009 438
6	Önerő támogatás közp. költségvetésből	877 100 081	0	0	877 100 081
7	**Bevételek összesen**	**8 726 250 000**	**3 086 140 481**	**0**	**5 640 109 519**
8	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	8 577 500 000	0	0	8 577 500 000
9	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	0		0	0
10	Fordított ÁFA	0		0	0
11	Felújítások (ÁFA nélkül)	0		0	0
12	Felújítások általános forgalmi adója	0		0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0	0
14	Személyi juttatások	0		0	0
15	Munkaadókat terhelő járulékok	0		0	0
16	Dologi kiadások	148 750 000		0	148 750 000
17	Egyéb működési kiadások	0			0
18	**Elszámolható kiadások összesen**	**8 726 250 000**	**0**	**0**	**8 726 250 000**
19	+/- Projekt fel nem használt előlege / előző évek előlegfelhasználása	0	3 086 140 481	0	-3 086 140 481
20	**Elszámolható kiadások összesen (7 sor = 20 sor)**	**8 726 250 000**	**3 086 140 481**	**0**	**5 640 109 519**
21	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (beruházási)	926 370 000		0	926 370 000
22	*Visszaigényelhető Fordított ÁFA(technikai sor)*	*1 389 555 000*		*0*	1 389 555 000
23	Visszaigényelhető ÁFA-kiadás (dologi)	40 162 500		0	40 162 500
24	**Kiadások összesen Áfával (20 +21+22+23 sor)**	**11 082 337 500**	**3 086 140 481**	**0**	**7 996 197 019**
25	Nem támogatott kiadások	3 130 004	11 911	50 455	3 067 638
26	**Kiadások összesen**	**11 085 467 504**	**3 086 152 392**	**50 455**	**7 999 264 657**

..../2020.(VII....) Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás határozat 6. melléklete

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Törzsvagyon			Üzleti vagyon (Forgalomképes)	Társulás vagyonának nettó állományi értéke
		Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	Korlátozottan forgalomképes vagyon		
	A	B	C	D	E	F
1	A/I Immateriális javak	0	0	0	0	0
2	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0
4	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
5	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0
6	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
7	A/II Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0
8	A/III/1 Tartós részesedések	0	0	0	0	0
9	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0
10	A/III/3 Befektetett pénzügyi szközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
12	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
13	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	B/I Készletek	0	0	0	0	0
15	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0
16	**B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	C/I Lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0
18	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	0
19	C/III Forintszámlák	0	0	3 089 208 119	0	3 089 208 119
20	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
21	**C) PÉNZESZKÖZÖK**	**0**	**0**	**3 089 208 119**	**0**	**3 089 208 119**
				Bruttó érték		
22	"0"-ra leírt eszközök			0		
23	Használatban lévő kisértékű immateriális javak			0		
24	Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0		
25	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök			0		
26	Kulturális javak			0		
27	Régészeti lelet			0		